

## 주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사 2023년 제5차 이사회 의사록

2023년 07월 17일(월) 오후 1시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 사내이사 권용하는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 보통주 신주발행의 건

의장은 유상증자를 위해 다음과 같이 보통주를 발행하고자함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 신주식의 종류와 수 : 1,560,000 주 기명식 보통주식
2. 신주식의 액면가격: 1 주금 5,000 원
3. 신주의 발행가격 : 1 주금 5,000 원 금 7,800,000,000 원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2023. 7. 21. 주식회사 국민은행 문래동지점
5. 신주의 인수방법 : 2023년 7 월 17 일 현재 구주주가 소유하고 있는 주식의 비율에 따라 신주를 배정하고, 실권주는 연고모집 함.

### ■ 제2호 의안 : 종류주 신주발행의 건

의장은 같은날 개최 예정인 주주총회의 정관변경 결의를 전제로 유상증자를 위해 다음과 같이 종류주를 발행하고자함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 신주식의 종류와 수 : 3,728,000 주 기명식 종류주식
2. 신주식의 액면가격: 1 주금 5,000 원
3. 신주의 발행가격 : 1 주금 5,000 원 금 18,640,000,000 원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2023. 7. 21. 주식회사 국민은행 문래동지점
5. 신주의 인수방법 : 정관 제12조 제3항 제2호에 따른 제3자배정방식으로 주식회사 민간임대허브제 6호위탁관리부동산투자회사가 전액 인수하기로 한다.
6. 종류주식의 내용과 수: 별지와 같음.

**■ 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건**

의장은 정관 변경 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 정관 변경 승인의 안건을 승낙하다.

**■ 제4호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간협약서 체결의 건**

의장은 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간협약서 체결의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간협약서 체결의 안건을 승낙하다.

**■ 제5호 의안 : 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-LOAN) 체결 승인의 건**

의장은 표준사업약정서(임대리츠PF보증-LOAN) 체결의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-LOAN) 체결 승인의 안건을 승낙하다.

**■ 제 6 호 의안 : 표준사업약정서(임대주택리츠 PF 보증-ABS) 체결 승인의 건**

의장은 표준사업약정서(임대리츠PF보증-ABS) 체결의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-ABS) 체결 승인의 안건을 승낙하다.

**■ 제7호 의안 : 보증채무약정서(PF) 체결의 건**

의장은 보증채무약정서(PF) 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 보증채무약정서(PF) 체결의 안건을 승낙하다.

**■ 제8호 의안 : 보증채무약정서(ABS) 체결의 건**

의장은 보증채무약정서(ABS) 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 보증채무약정서(ABS) 체결 승인 안건을 승낙하다.

**■ 제9호 의안 : 사업 및 대출약정서(Tranche A) 체결 승인의 건**

의장은 사업 및 대출약정서(Tranche A) 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 대출약정서(Tranche A) 체결 승인의 안건을 승낙하다.

**■ 제10호 의안 : 사업 및 대출약정서(Tranche B) 체결 승인의 건**

의장은 사업 및 대출약정서(Tranche B) 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 대출약정서(Tranche B)의 안건을 승낙하다.

**■ 제 11 호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건**

의장은 대주간합의서 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 대주간합의서 체결의 안건을 승낙하다.

**■ 제 12 호 의안 : 유동화자산 대출약정 및 채권양도에 대한 승낙의 건**

의장은 유동화자산 대출약정 및 채권양도에 대한 승낙의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 유동화자산 대출약정 및 채권양도에 대한 승낙의 안건을 승낙하다

**■ 제 13 호 의안 : 대주간 합의서상 지위이전에 대한 승낙의 건**

의장은 대주간 합의서상 지위이전에 대한 승낙의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 대주간 합의서상 지위이전에 대한 승낙의 안건을 승낙하다

**■ 제 14 호 의안 : 토지매매계약 체결 승인의 건**

의장은 토지매매계약 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 토지매매계약 체결 승인의 안건을 승낙하다.

**■ 제15호 의안 : 건축공사도급계약 체결 승인의 건**

의장은 : 건축공사도급계약 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 건축공사도급계약 체결 승인의 안건을 승낙하다.

**■ 제16호 의안 : 소방공사도급계약 체결 승인의 건**

의장은 소방공사도급계약 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 소방공사도급계약 체결 승인의 안건을 승낙하다.

**■ 제17호 의안 : 전기공사도급계약 체결 승인의 건**

의장은 전기공사도급계약 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 전기공사도급계약 체결 승인의 안건을 승낙하다.

**■ 제18호 의안 : 정보통신공사도급계약 체결 승인의 건**

의장은 정보통신공사도급계약 체결 승인의 건 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 정보통신공사도급계약 체결 승인의 안건을 승낙하다.

**■ 제 19 호 의안 : 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 건**

의장은 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 안건을 승낙하다

■ 제 20 호 의안 : 자기자본 2 배 초과 자금차입 승인의 건

의장은 : 자기자본 2 배 초과 자금차입 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 자기자본 2 배 초과 자금차입 승인의 안건을 승낙하다

■ 제 21 호 의안 : 주택도시기금 대출 약정 체결 승인의 건

의장은 주택도시기금 대출 약정 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 주택도시기금 대출 약정 체결 승인의 안건을 승낙하다

■ 제 22 호 의안 : 제 3 차 임시주주총회 부의안건 결정의 건

의장은 제 3 차 임시주주총회 부의안건 결정의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 제 3 차 임시주주총회 부의안건 결정의 안건을 승낙하다

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2023년 7월 17일

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

권 용 하



기타비상무이사

이 광 서



기타비상무이사

이 충 남



감 사

이 철 민

